

证券代码：871482 证券简称：南方锅炉 主办券商：恒泰长财证券

## 江西南方锅炉股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年8月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长邓安女士
6. 会议列席人员：董事长邓安女士
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

对《2023年半年度报告》进行审议。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据江西南方锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度财务报表，截至2023年6月30日，公司未分配利润累计金额-48,527,029.67元，公司实收股本为52,631,600.00元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于董事会提前换届暨提名第三届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期将于2023年9月9日届满，现根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将提前进行第三届董事会换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。公司董事会提名邓安女士、李子邦先生、邓辉先生、桂南营先生、洪希锴先生为第三届董事会董事候选人，任期三年，自2023年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述人员均为连选连任，任职资格符合法律法规相关规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2023 年第三次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《江西南方锅炉股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

江西南方锅炉股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日